

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2017-013



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司

关于成功发行二级资本债券的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司 2015 年度股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议案》。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司近日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司 2017 年二级资本债券”（以下简称“本次债券”）。

本次债券于 2017 年 4 月 11 日簿记建档，2017 年 4 月 13 日发行完毕，发行规模为人民币 300 亿元。本次债券为 10 年期固定利率品种，在第 5 年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券。本次债券的面值为人民币 100 元，票面利率为 4.5%，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充本公司二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日